

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ

Дата регистрации ООО «Бриз» 25.09.2014, зарегистрировано МИФНС №15 по Санкт-Петербургу, ОГРН 1147847330641.

**Юридический адрес :** 197101, г.СПб, ул.Рентгена, д.3, лит.А, помещ. 1-н, часть 48.

Размер уставного капитала 62400 руб. оплачен полностью. Количество учредителей : три физических лица: 1.Маклакова Н.А. Доля в УК 49%, 2.Саргина Т.М. доля в УК 47,8526 %, 3.пашина С.А. доля в УК 3,1474%.

Вид деятельности : ОКВЭД 68.20.2 -Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Обособленных подразделений нет. Является субъектом малого предпринимательства (микропредприятием). Применяет УСН Доходы минус расходы.

Показатели бухгалтерской отчетности сформированы согласно требованиям бухгалтерского учета для малых предприятий .

**Активы** предприятия состоят из вложений в :

- основные средства (объекты недвижимости, приносящие доход предприятию и принятые к учету по стоимости их приобретения) в сумме 44 464 048 руб. амортизация за 2025г. начислена в сумме 1 482 476 руб. Применяется линейный метод амортизации.

- Долгосрочные финансовые вложения учитываются по первоначальной стоимости в сумме 38 400 000 руб.

- дебиторская задолженность арендаторов по возмещению ком.услуг по агентскому договору 873 625 руб.;

-авансы ,оплаченные ресурсоснабжающим организациям 132 995 руб

- дебиторская задолженность арендаторов по арендным платежам 1 689 833 руб

-денежные средства на дебиторском счете 1 000 000 руб

- остаток на расчетном счете банка 967 775 руб

**Пассивы** предприятия состоят из :

- Уставный капитал 62400руб. – полностью оплачен.

- Нераспределенная прибыль 79 993 082 руб.

- **Кредиторская задолженность** составила :

-обеспечительный платеж арендаторов 1 123 500 руб.

- начисленные налоги, срок оплаты которых не наступил 479 275 руб.

- задолженность по зарплате декабря 12 710 руб

**Основные показатели** деятельности организации :

Выручка предприятия по основному виду деятельности "от сдачи помещения в аренду " за 2025 г. составила 29 388 717 руб., Расходы по обычной деятельности (Себестоимость продаж) составили за год 7 732 352 руб.

прочий доход составил 292 296 руб., прочий расход 91 518 руб., налог (УСН) составил 1 641 506 руб. Чистая прибыль организации 20 215 637 руб.

В отчетном периоде общим собранием учредителей ООО "Бриз " была рассмотрена и утверждена финансовая отчетность организации за 2024 г. Собранием учредителей в 2025 г. было принято решение из чистой прибыли предприятия начислить и выплатить дивиденды в размере 10 000 000 руб. учредителям пропорционально, исходя из их доли в уставном капитале. Выплаты были произведены с учетом удержания НДФЛ по трем физ.лицам.

Бухгалтерский учет ведется с использованием программного обеспечения 1С Предприятие.

Руководитель

Леванович А.Н.